

Údaje o dôchodkových fondoch k 18.2.2022

spoločnosť	dôchodkový fond	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	čistá hodnota majetku (NAV)	odplata za správu majetku vo fonde *	odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu **	koeficient pre určenie výšky odplaty za zhodnotenie ***	zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde						
							od začiatku roka	1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	1 rok	od vzniku p.a.
<i>garantované dlhopisové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life dlhopisový garantovaný d.f.	0,047762 €	422 865 380,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,283%	0,059%	-1,018%	-2,731%	-3,729%	-4,202%	2,173%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043155 €	2 468 115 357,04 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,724%	0,179%	-1,310%	-1,998%	-2,727%	-2,156%	1,563%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,043895 €	1 313 064 867,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,408%	0,309%	-1,854%	-2,889%	-3,844%	-3,181%	1,665%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,042566 €	1 731 348 111,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,956%	0,148%	-0,728%	-1,117%	-1,493%	-1,117%	1,480%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,046532 €	1 209 341 284,25 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,883%	-0,009%	-1,413%	-2,028%	-2,673%	-2,182%	2,016%
			7 144 735 000,73 €										
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,053262 €	75 938 532,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,332%	-0,478%	-3,267%	-4,905%	-2,807%	1,771%	2,834%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,056996 €	66 758 662,88 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,665%	-0,847%	-2,992%	-4,624%	-2,349%	2,330%	3,246%
			142 697 195,19 €										
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,038670 €	63 952 404,87 €	0,3%	1,0%	0,100	-16,555%	-2,218%	-7,911%	-26,585%	-19,535%	-33,255%	0,906%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,073653 €	981 393 383,93 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,763%	-0,979%	-3,500%	-5,946%	0,190%	9,287%	4,822%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,059008 €	284 302 217,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,211%	-1,124%	-3,847%	-5,354%	-1,727%	5,246%	3,458%
NN, d.s.s., a.s.	Respekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,066601 €	154 146 250,84 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,267%	-0,803%	-4,041%	-9,728%	-5,563%	7,725%	7,320%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,054838 €	241 290 755,12 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,485%	-0,645%	-2,700%	-4,258%	-1,523%	4,316%	3,011%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,064606 €	153 344 795,93 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,014%	-1,229%	-3,549%	-5,440%	-1,365%	6,764%	4,014%
			1 878 429 808,11 €										
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,073391 €	77 998 467,20 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,725%	-1,781%	-4,198%	-6,558%	-2,171%	9,719%	8,394%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,086902 €	594 139 977,54 €	0,3%	1,0%	1,100	-7,879%	-2,077%	-4,300%	-6,874%	-0,747%	12,366%	10,289%
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,090537 €	1 050 539 853,20 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,939%	-2,076%	-4,345%	-7,054%	-0,905%	12,512%	10,706%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,087134 €	745 833 916,55 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,986%	-2,110%	-4,388%	-7,082%	-0,878%	12,627%	10,253%
			2 468 512 214,49 €										

\* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za jeden kalendárny rok správy

\*\* % zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľ

\*\*\* výška odplaty za zhodnotenie sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v prílohe č.3 zákona 43/2004 Z.z.

\*\*\*\* indexové fondy v jednotlivých DSS neboli vytvorené v rovnaký deň

ZDROJ: www.adss.sk